

TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: NOUREDDINE, Mohamad)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Visas vardas/Pavadinimas	TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon

Gatvė	Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade
Miestas	Ghobeiri
Šalis	Libanas
Regionas	Baabda
Pilnas adresas	Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Registration ID: 2020615

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.